

蒙城县信息局 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
 2. 2019 年部门收入预算总表
 3. 2019 年部门支出预算总表
 4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
 6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
 7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
 8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
 9. 2019 年部门“三公”经费预算表
 10. 2019 年部门政府采购支出预算表
 11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表
- (目录第二部分详见附件)

蒙城县信息局 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

- (一) “互联网+政务服务”
- (二) 信息化项目统筹管理
- (三) 数据资源体系建设
- (四) 智慧城市建设等

二、部门概况

蒙城县信息局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县信息局编制 11 人，目前在职 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县信息局机关	事业单位

三、2019 年度主要工作任务

政务服务管理、数据资源管理工作、视频数据平台建设管理、文明创建工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县信息局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县信息局 2019 年收支总预算 636.78 万

元，收入来源为财政拨款收入 636.78 万元，支出包括：一般公共服务 613.69 万元、社会保障和就业支出 14.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 3.28 万元、住房保障支出 5.80 万元等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县信息局 2019 年收入预算 636.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县信息局 2019 年支出预算 636.78 万元，其中：基本支出 75.60 万元，占 11.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 561.18 万元，占 88.1%，主要用于“安徽政务服务网”蒙城分厅运行管理、扶贫大数据平台、环保视频数据平台、政务信息化项目管理、“皖事通”及“我家亳州”APP 推广、电子政务外网项目管理等。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县信息局 2019 年财政拨款预算 636.78 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 636.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 613.69 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出 14.01 万元，占 2.2%；医疗卫生和计划生育支出 3.28 万元，占 0.52%；住房保障支出 5.80 万元，占 0.91%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 613.69 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 122.58 万元，减少 491.11 万元，增加 24.96%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 613.69 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是 2019 年预算中增加了“安徽政务服务网”蒙城分厅运行管理、扶贫大数据平台、环保视频数据平台、政务信息化项目管理、“皖事通”及“我家亳州”APP 推广、电子政务外网项目管理等项目。其中，“项级科目行政运行”预算 52.51 万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目一般行政管理事务”预算 507.99 万元，主要用于“安徽政务服务网”蒙城分厅运行管理、扶贫大数据平台、政务信息化项目管理、“皖事通”及“我家亳州”APP 推广、电子政务外网项目管理等项目支出；“项级科目专项业务活动”预算 53.18 万元，主要用于环保视频数据平台、数据中心网络等项目支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 14.01 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.76 万元，增长 24.57%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 14.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是人数增加导致社会保障费用增加。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 3.28 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.65 万元，增长 24.59%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3.28 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是人数增加导致医疗卫生支出增加。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 5.80 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.14 万元，增长 24.57%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 5.80 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是人员增加导致公积金支出增加。

八、机关运行经费情况

2019 年县信息局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 75.60 万元，较 2018 年预算增加 14.25 万元，增长 23.24%。主要原因是：单位人数增加。

九、政府采购预算情况

2019 年县信息局及所属二级单位政府采购预算总额 318.88 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 318.88 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年县信息局及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，县信息局及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年县信息局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）“互联网+政务服务”：2016 年政府工作报告用词。报告原文：（2016 年）大力推进“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

（二）信息化项目统筹管理：信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。

（三）数据资源：数据资源管理是应用信息技术和软件工具完成组织数据资源管理任务的管理活动。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县信息局 2019 年收入预算 636.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 636.78 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 127.14 万元，增长 24.94%，增长原因主要是新增实施了扶贫大数据平台、环保视频数据平台、政务信息化项目管理、“皖事通”及“我家亳州”APP 推广、电子政务外网项目管理等项目；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算减少 4143.60 万元，下降 100%，下降原因主要是 2018 年实施了智慧城市三大中心项目；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算

增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；其他收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%；上年结余收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县信息局 2019 年支出预算 636.78 万元，比 2018 年预算减少 4016.46 万元，下降 86.32%，增长原因主要是 2018 年实施了智慧城市三大中心项目 2856 万元、数据中心扩容项目 850 万元等。其中，基本支出 75.60 万元，占 11.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 561.18 万元，占 88.13%，主要用于“安徽政务服务网”蒙城分厅运行管理、扶贫大数据平台、政务信息化项目管理、“皖事通”及“我家亳州”APP 推广、电子政务外网项目管理等项目支出；“项级科目专项业务活动”预算 53.1840 万元，主要用于环保视频数据平台、数据中心网络等支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县信息局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县信息局 2019 年一般公共预算基本支出 75.60 万元，其中：

工资福利支出 69.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 5.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0 万元。